

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Euro Strategic Bond

Categoria Morningstar™
Fund A USD

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

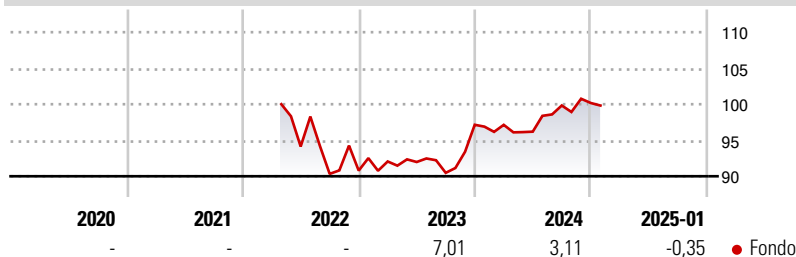
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to increase the value of your investment through a combination of income and growth of capital (total return). The fund invests at least 70% of total net assets in government and corporate bonds issued anywhere in the world, including emerging markets, and denominated in EUR.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

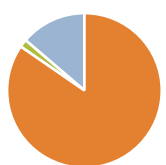
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,18
6-Mesi	1,75
1-Anno	3,81
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-0,01	-0,97	3,78	0,35
2023	1,40	-0,08	-1,63	7,37
2022	-	-	-4,04	0,50
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	116,72
Liquidità	2,26
Altro	-18,98

Fixed Income

Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo
6,40	
Maturità effettiva	Fondo
-	
Qualità Credito Media	Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	6,58
Euro Bund Future Mar 25	—	6,02
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,92
Finland (Republic Of) 2.875%	—	3,20
Austria (Republic of) 2.9%	—	3,15
Euro OAT Future Mar 25	—	2,53
Us 2yr Note Mar25	—	2,44
Spain (Kingdom of) 4%	—	2,32
European Union 3.375%	—	1,90
Italy (Republic Of) 0.55%	—	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		214

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	54,04
Societario	35,72
Cartolarizzazioni	8,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,90
Derivati	-0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	20,15
Da 0 a 4 cedole	62,87
Da 4 a 6 cedole	14,39
Da 6 a 8 cedole	1,70
Da 8 a 10 cedole	0,89
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,31
da 3 a 5	21,24
da 5 a 7	15,86
da 7 a 10	13,66
da 10 a 15	6,04
da 15 a 20	2,60
da 20 a 30	6,72
oltre 30	4,56

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,37%
Data di Partenza	29/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Leon Grenyer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Anton Heese	ISIN	LU2473713209		
Data Inizio Gestione	13/09/2022				
NAV (04/02/2025)	USD 24,66				
Patrimonio Netto (Mln)	24,40 EUR				

(31/12/2024)